

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	125.055,35	45.990,51	86,22	170.959,64
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	125.055,35	45.990,51	86,22	170.959,64
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.505,05	45.252,61	86,22	166.671,44
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	38.025,18	15.751,27	86,22	53.690,23
643	5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	23.026,49	8.739,47	0,00	31.765,96
645	5.2.02.01.03 Ferias	3.158,85	1.800,10	0,00	4.958,95
646	5.2.02.01.04 13. Salario	2.369,14	1.223,78	0,00	3.592,92
647	5.2.02.01.05 Inss	7.208,99	3.056,17	86,22	10.178,94
648	5.2.02.01.06 Fgts	2.261,71	931,75	0,00	3.193,46
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.154,40	260,26	0,00	1.414,66
658	5.2.02.04.01 Depreciações	1.154,40	260,26	0,00	1.414,66
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	3.976,13	876,86	0,00	4.852,99
661	5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	1.821,88	581,02	0,00	2.402,90
662	5.2.02.05.02 Água	217,72	76,36	0,00	294,08
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	833,45	219,48	0,00	1.052,93
666	5.2.02.05.06 Seguros	1.103,08	0,00	0,00	1.103,08
668 S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.220,00	3.260,00	0,00	14.480,00
669	5.2.02.06.01 Propaganda	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00
670	5.2.02.06.02 Publicidade	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	67.129,34	25.104,22	0,00	92.233,56
955	5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	245,21	0,00	0,00	245,21
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representações	1.277,50	4.018,22	0,00	5.295,72
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	5.722,63	1.036,33	0,00	6.758,96
576	5.2.02.07.10 Honorários Advocatícios	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	25.374,80	7.535,00	0,00	32.909,80
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	76,00	0,00	0,00	76,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
809	5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	450,00	310,00	0,00	760,00
5069	5.2.02.07.17 Despesas Inscrição Eventos/Seminários	650,00	0,00	0,00	650,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	5.400,00	2.700,00	0,00	8.100,00
572	5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	1.327,20	331,80	0,00	1.659,00
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	976,00	90,00	0,00	1.066,00
2842	5.2.02.07.20 Despesas c/ Formação de Cadastros	130,00	0,00	0,00	130,00
863	5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	0,00	332,87	0,00	332,87
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.482,10	314,98	0,00	1.797,08
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.482,10	314,98	0,00	1.797,08
688	5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	1.302,10	314,98	0,00	1.617,08
690	5.2.05.01.03 Manutenção e Reparos	180,00	0,00	0,00	180,00
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	283,23	13,27	0,00	296,50

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	283,23	13,27	0,00	296,50
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	283,23	13,27	0,00	296,50
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.784,97	409,65	0,00	2.194,62
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.784,97	409,65	0,00	2.194,62
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	7,97	0,00	0,00	7,97
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	1.777,00	409,65	0,00	2.186,65

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91

NILDO PEDROTTI
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
CPF: 601.779.500-72